

令和3年度 鹿児島市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| イ 土 地 | | 7,102,981,090 | |
| ロ 建 物 | 8,838,611,959 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,026,543,730</u> | 3,812,068,229 | |
| ハ 構 築 物 | 141,510,327,343 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 74,860,301,654</u> | 66,650,025,689 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 44,617,703,013 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 34,381,604,501</u> | 10,236,098,512 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 101,016,029 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 79,643,035</u> | 21,372,994 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 705,978,726 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 539,058,918</u> | 166,919,808 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 442,911,837 | |
| 有形固定資産合計 | | | 88,432,378,159 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| イ 水 利 権 | | 49,879,558 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 3,611,097 | |
| ハ 地 上 権 | | 570,200 | |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア | | 9,680,638 | |
| 無形固定資産合計 | | | 63,741,493 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| イ 水 源 基 金 出 資 金 | | 15,000,000 | |
| ロ 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金 | | 13,000,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 28,000,000 |

固定資産合計 88,524,119,652

2 流 動 資 産

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|--|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 9,678,779,702 | |
| (2) 未 収 金 | 1,276,149,451 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 13,000,000</u> | 1,263,149,451 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 100,389,763 | |
| (4) 保 管 預 り 有 価 証 券 | | 2,475,000 | |
| (5) 前 払 金 | | 311,916,000 | |

流動資産合計 11,356,709,916

資産合計 99,880,829,568

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| イ | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 29,070,007,766 | |
| | 企業債合計 | | 29,070,007,766 |

(2) 引当金

| | | | |
|---|---------|---------------|---------------|
| イ | 退職給付引当金 | 1,884,512,266 | |
| | 引当金合計 | | 1,884,512,266 |

固定負債合計 30,954,520,032

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|
| イ | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,671,772,142 | |
| | 企業債合計 | | 2,671,772,142 |

(2) 未払金 1,549,165,083

(3) 預り金 57,427,463

(4) 預り有価証券 2,475,000

(5) 引当金

| | | | |
|---|-------|-------------|-------------|
| イ | 賞与引当金 | 149,654,000 | |
| | 引当金合計 | | 149,654,000 |

流動負債合計 4,430,493,688

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金 5,132,038,906

ロ 県費補助金 59,764,131

ハ 他会計補助金 3,951,807,880

ニ 工事負担金 14,925,301,709

ホ 補償金 3,643,319

ヘ 受贈財産評価額 10,258,711,974

ト 庁舎建設負担金 314,663,390

チ 庁舎改良負担金 282,661,490

リ その他長期前受金 1,587,802,400

長期前受金合計 36,516,395,199

(2) 収益化累計額

| | |
|------------|-----------------|
| イ 国庫補助金 | △ 2,873,960,316 |
| ロ 県費補助金 | △ 44,997,616 |
| ハ 他会計補助金 | △ 2,253,167,329 |
| ニ 工事負担金 | △ 9,440,421,049 |
| ホ 補償金 | △ 3,175,861 |
| ヘ 受贈財産評価額 | △ 6,161,556,447 |
| ト 庁舎建設負担金 | △ 225,171,036 |
| チ 庁舎改良負担金 | △ 178,543,977 |
| リ その他長期前受金 | △ 730,850,108 |

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 収益化累計額合計 | <u>△ 21,911,843,739</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>14,604,551,460</u> |
| 負債合計 | | <u>49,989,565,180</u> |

資 本 の 部

| | | |
|-------|--|----------------|
| 6 資本金 | | 42,027,909,866 |
|-------|--|----------------|

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | |
|-----------|---------------|
| イ 国庫補助金 | 16,361,439 |
| ロ 他会計補助金 | 871,300 |
| ハ 受贈財産評価額 | 1,065,194,091 |

| | |
|---------|----------------------|
| 資本剰余金合計 | <u>1,082,426,830</u> |
|---------|----------------------|

(2) 利益剰余金

| | |
|---------------|---------------|
| イ 建設改良積立金 | 4,081,078,365 |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 2,699,849,327 |

| | |
|---------|----------------------|
| 利益剰余金合計 | <u>6,780,927,692</u> |
|---------|----------------------|

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 剰余金合計 | | <u>7,863,354,522</u> |
|-------|--|----------------------|

| | | |
|------|--|-----------------------|
| 資本合計 | | <u>49,891,264,388</u> |
|------|--|-----------------------|

| | | |
|--------|--|-----------------------|
| 負債資本合計 | | <u>99,880,829,568</u> |
|--------|--|-----------------------|